

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

College van B&W

27 september 2016

Raad

13 oktober 2016

Voorstel:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 6e bestuursrapportage 2016 (oktober).
- De begrotingswijzigingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.
- Het krediet voor reconstructie kruispunt Hamburgerweg - Dirk Staalweg vrij te geven.

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

-

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)	2016	2017	2018	2019	2020
Programma Ruimte en Infrastructuur	8 N	0	0	0	0
Programma Samenleven	0	3 N	0	-4 V	-8 V
Programma Economie	0	0	0	0	0
Programma Bestuur en Dienstverlening	1 N	28 N	28 N	5 N	5 N
TOTAAL budgettaire uitkomst 6e Bestuursrapportage 2016 (oktober)	9 N	31 N	28 N	1 N	-3 V

De nadelen over de begrotingsjaren 2016 t/m 2019 zijn onttrokken aan de reserve Programmabegroting 2016-2019.

Deze bestuursrapportage is budgettair voor de jaren 2017 en verder, de eerste wijziging op de Programmabegroting 2017-2020 welke de raad eind september is aangeboden.

Besluit:

Besluit conform voorstel, met inachtneming van:

Wethouder van Eijsden zegt toe:

- dat de financiële gevolgen vanuit de septembercirculaire worden opgenomen in het beleidsdocument wat nu geschreven wordt.
- dat er, wat betreft het voorbereidingskrediet met betrekking tot het nieuwe werken, een raadsvoorstel komt waarbij de 4,5 miljoen investering als krediet beschikbaar gesteld wordt.

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 oktober 2016

griffier,





























voorzitter,

































mevrouw A.J. van Meerveld,
griffier,

A.A.J. Baars,
voorzitter,




Programma Ruimte en Infrastructuur

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Woonvisie</u>					
<u>Woningbouw</u> - Woningbouwprogrammering - Het Trefpunt - Taweb - De Leemkuul - De Driesprong / Van Beek - Groevenbeek Noord - De Verbinding - Veldwijk					
<u>Funcieveranderingsbeleid</u>					
<u>Gebiedsuitwerking Horst en Telgt</u>					
<u>Bestemmingsplannen</u> - De Driehoek - De Kleine Driehoek - Het Tonselse Veld - Speuld/Agrarische Enclave - Horst Noord					Financiën Tonselse Veld: Gezien het belang van dit bestemmingsplan en tegelijkertijd de grote complexiteit binnen het plan is juridische ondersteuning in de beroepszaken van groot belang. Echter, het projectbudget is ontoereikend voor de dekking van deze werkzaamheden. Planning Horst Noord: In het ontwerpbestemmingsplan wordt ruimte geboden voor enkele nieuwe initiatieven, waardoor de vaststelling van het bestemmingsplan in Q1 2017 zal plaatsvinden.
<u>Werkwijze ruimtelijke ordening</u>					
<u>Welstandsbeleid</u>					

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Beter Ermelo: centrum</u>					
<u>Centrumparkeren</u>					
<u>Begraafplaatsen</u>					
<u>Programma Duurzaamheid</u>					
<u>Waterbeleid</u>					
<u>Afvalbeleid</u>					
<u>Projecten GVVP</u>					
<u>Westflank</u>					

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Stationsomgeving</u>					Planning: Door de vertraging in aankoop grond tussen prorail en GGZ loopt de uitvoering vertraging op.
<u>Verkeersveilige oplossing bij de Margrietschool en het Groene Kruispunt</u>					
<u>Goede fietsvoorzieningen</u>					
<u>Openbaar vervoer</u>					
<u>Openbare Ruimte</u>					

Begrotingsaanpassingen

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Bestemmingsplannen						Gezien het belang van dit bestemmingsplan en tegelijkertijd de grote complexiteit binnen het plan is juridische ondersteuning in de beroepszaken van groot belang. Echter, het projectbudget is ontoereikend voor de dekking van deze werkzaamheden.
- Het Tonselse Veld	35					
- Dekking binnen bestaande budgetten	-19					
Subtotaal Speerpunten	16	0	0	0	0	

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Omgevingsvergunningen						Omgevingsvergunning Wethouder Rikkerslaan 5-7. De bijdrage van de initiatiefnemer leidt tot een incidenteel voordeel.
- Baten omgevingsvergunningen	-8					
Subtotaal Overige wijzigingen	-8	0	0	0	0	
TOTAAL Programma Ruimte en Infrastructuur	8	0	0	0	0	

Kredietaanpassingen

































Investeringen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Verkeersveilige oplossing bij de Margrietschool en het Groene Kruispunt						<u>Collegebesluit: e160028041</u> Het krediet voor de uitvoering wordt gedekt uit het krediet Verkeersveiligheid (GVVP). Het benodigde krediet dient te worden vrijgegeven.
- Uitwerking reconstructie kruispunt Hamburgerweg-D.Staalweg	50	180				
Afvalcontainers parkeerplaats Boni						<u>Collegebesluit: e160031491</u> In afwachting van de besluitvorming van de Verkleuringsnotitie Kerkdennen komt dekking uit de voorziening afvalstoffenheffing.
- Verplaatsen van ondergrondse containers	24					
- Voorziening afvalstoffenheffing	-24					

Indicatoren

Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
Algemene voorwaarden verkoop grond	30-08-2016	J. van Eijsden	e160032706 : Notitie wijzigingen Algemene voorwaarden verkoop van bouwterrein.
Raadsbrief Voortgang verkeerssituatie Prins Hendriklaan en Raadsbrief Opwaardering Jacob Catslaan en Julianalaan.	30-08-2016	J. van Eijsden	Op 13 september 2016 is de raad hierover vertrouwelijk geïnformeerd.
Overige	Toelichting		

Programma Samenleven

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Decentralisaties: Integrale ondersteuning Sociaal Domein					
Implementatie en Borging Jeugdwet					
Implementatie en Borging Wmo 2015					
Re-integratie (inclusief werkgeversdienstverlening)					
Ombuiging Voorzieningen voormalige wet Sociale Werkvoorziening					
Welzijn Nieuwe Stijl					
Armoedebeleid					
Versterking vrijwillige inzet en informele zorg					

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Voldoende bewegen</u>					
<u>Sportaccommodaties</u>					
<u>Huis van Bestuur en Cultuur</u>					<u>Financiën</u> : Nu de bibliotheek intrek heeft genomen in het gemeentehuis heeft dit geleid tot lagere huisvestingskosten voor de bibliotheek en huuropbrengsten voor de kosten voor de bibliotheek en huuropbrengsten voor de gemeente Ermelo. Daarnaast valt de renteopbrengst van de door de bibliotheek af te lossen leningen weg. De taakstelling uit het rapport 'synergie in vastgoed' is hiermee gerealiseerd.
<u>Accommodatiebeleid</u>					
<u>Speerpunt Cultuur</u>					

Begrotingsaanpassingen

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Huis van Bestuur en Cultuur						<u>Collegebesluit: e160030012</u>
- Taakstelling bibliotheek		68	68	68	68	Nu de bibliotheek intrek heeft genomen in het gemeentehuis heeft dit geleid tot lagere huisvestingskosten voor de bibliotheek en huuropbrengsten voor de gemeente Ermelo. Daarnaast valt de renteopbrengst van de door de bibliotheek af te lossen leningen weg. De taakstelling uit het rapport 'synergie in vastgoed' is hiermee gerealiseerd.
- Wegvallen renteopbrengst		19	16	12	8	
- Huuropbrengst		-70	-70	-70	-70	
- Lagere subsidie bibliotheek		-14	-14	-14	-14	
Cultuur						<u>Collegebesluit: e160030751</u>
- Muziekeducatie		-35	-35	-35	-35	Budgettaire verwerking van de Cultuurnota 2016-2020 'Zorg voor cultuur, zorg voor elkaar'.
- Kleinschalige professionele podiumkunst		5	5	5	5	
- Cultuur- en erfgoed Veluwe		1	1	1	1	
- Cultuureducatie basisonderwijs		6	6	6	6	
- Bibliotheek		-25	-25	-25	-25	
- Kunstuitleen		5	5	5	5	
- Omroepbijdrage		5	5	5	5	
- Cultuurnota		13	13	13	13	
- Cultuur- en erfgoed Veluwe (invulling taakstelling)		25	25	25	25	
Welzijn Nieuwe Stijl						<u>Collegebesluit: e160020885</u>
- Pilot inloop GGZ	42					Door de transformatiebeweging sociaal domein wonen steeds meer mensen met GGZ-problematiek zelfstandig in de wijken van Ermelo, al dan niet met begeleiding. Om het verdere herstel en participatie aan de samenleving te ondersteunen wil Stichting Welzijn Ermelo starten met een pilot inloop voor mensen met GGZ-problematiek.
- Te concretiseren beleid en uitvoeringskosten Wmo	-42					
Subtotaal Speerpunten	0	3	0	-4	-8	

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Subtotaal Overige wijzigingen	0	0	0	0	0	
TOTAAL Programma Samenleven	0	3	0	-4	-8	

Kredietaanpassingen

Investerings	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting

Indicatoren

--

Informatie college aan raad









































Afgedane toezeggingen	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
Sport in de wijk in sportvisie 2016-2020	21-04-2016	A.L. Klappe	In de Sportvisie is het onderdeel sporten in de wijk opgenomen.
PID Sportvisie 2016 - 2020	06-04-2016	A.L. Klappe	<ul style="list-style-type: none"> - Er is een Sportcafé georganiseerd op 18 mei 2016, waarvoor diverse maatschappelijke organisaties en sportverenigingen zijn uitgenodigd. - In de Sportvisie is advies gegeven over de meest wenselijke vorm van beheer en exploitatie van zwembad Calluna en de sporthal. - In de Sportvisie zijn de maatschappelijke effecten en indicatoren van het sportbeleid. Met de raadsbehandeling op 31 augustus 2016 zijn die met de raad gedeeld.

Overige

Toelichting

--

Programma Economie

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Economie</u>					
<u>Stimuleren van het verstevigen van de economische structuur</u>					
<u>Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen</u>					
<u>Stationsomgeving toezicht</u>					
<u>Veldzicht Noord vierde fase</u>					
<u>Kerkdennen</u>					
<u>Glasvezel</u>					
<u>Toerisme en recreatie</u>					
<u>Vitale Vakantieparken</u>					
<u>Strand Horst</u>					Planning: De vaststelling van het bestemmingsplan staat voor september 2017 gepland, oorspronkelijk stond dit gepland voor maart 2017. Deze vertraging is ontstaan doordat de besluitvorming over het masterplan een maand langer heeft geduurd en doordat er een extra opdracht is gegeven voor de zoeklocatie evenementenhal. Daarnaast is toegezegd om de raad te betrekken bij deze zoeklocatie en de ontwikkeling van het beeldkwaliteitsplan.

Begrotingsaanpassingen

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Subtotaal Speerpunten	0	0	0	0	0	

Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Subtotaal Overige wijzigingen	0	0	0	0	0	
TOTAAL Programma Economie	0	0	0	0	0	

Kredietaanpassingen

Investerings	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting




Indicatoren

--

Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
Overige	Toelichting		

Programma Bestuur en Dienstverlening

Speerpunten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<u>Veiligheid en handhaving</u>					
<u>Brandweer</u>					
<u>Ermelo zelfstandig</u>					
<u>Intergemeentelijke samenwerking versterken</u>					
<u>Organisatieontwikkeling</u>					Planning: De transformatie naar een regiegemeente en de verdere doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie wordt in 2017 onverminderd doorgezet. Dit loopt zeker door tot Q4 2017.
<u>Dienstverlening</u>					Planning: De transformatie naar een regiegemeente en de verdere doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie wordt in 2017 onverminderd doorgezet. Dit loopt zeker door tot Q4 2017.
<u>Ombuigingen en Bezuinigingen</u>					

Begrotingsaanpassingen

Speerpunten	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Organisatieontwikkeling						<u>Raadsbrief: e160024885</u>
- Huisvestigingsonderzoek gemeentehuis Ermelo	34					Het voorbereidingsbudget van € 34.000,00 voor de definitiefase wordt gedekt uit de post 'adviezen en onderzoek'.
- Adviezen en onderzoek	-34					
Subtotaal Speerpunten	0	0	0	0	0	
Overige wijzigingen	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting / Corsadocument
Pensioenkosten wethouders						
- Pensioenkosten	11	11	11	11	11	Bijraming van de post pensioenkosten op basis van de werkelijkheid.
Streekarchief						<u>Collegebesluit: e160029447</u>
- Jaarrekening 2015	-17					De Jaarrekening 2015 van het Streekarchivariaat sluit af met een positief saldo. Gedeeltelijk (€ 7.000,00) komt het voordeel ten gunste van het budget 2016 van het Streekarchivariaat. De gevolgen van de Meerjarenbegroting 2017-2020 van het Streekarchivariaat betekent een nadeel voor 2016 t/m 2018 en vanaf 2019 een structureel voordeel.
- Meerjarenbegroting 2017-2020	7	17	17	-6	-6	
Subtotaal Overige wijzigingen	1	28	28	5	5	
TOTAAL Programma Bestuur en Dienstverlening	1	28	28	5	5	

Kredietaanpassingen

Investerings	2016	2017	2018	2019	2020	

Indicatoren

--

Informatie college aan raad

Afgedane toezeggingen	Datum toezegging	Portefeuille	Toelichting
Overige	Toelichting		